

Unidad de Inteligencia Financiera

D.E. No. UIF-107/2024

Ciudad de México, 17 de abril de 2024

Folio: 330026324000759

Modalidad: Información pública e información
parcialmente reservada

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
Presente

Hago referencia a la solicitud de información pública registrada bajo el número de folio 330026324000759, recibida vía electrónica en esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 07 de marzo del año en curso, a través de la cual, el particular requiere lo siguiente:

"Los contratos e informes de las actividades que desempeñan las personas prestadoras de servicios profesionales por honorarios en toda la secretaría, incluyendo la oficina del secretario, la procuraduría fiscal y la unidad de transparencia"(sic)

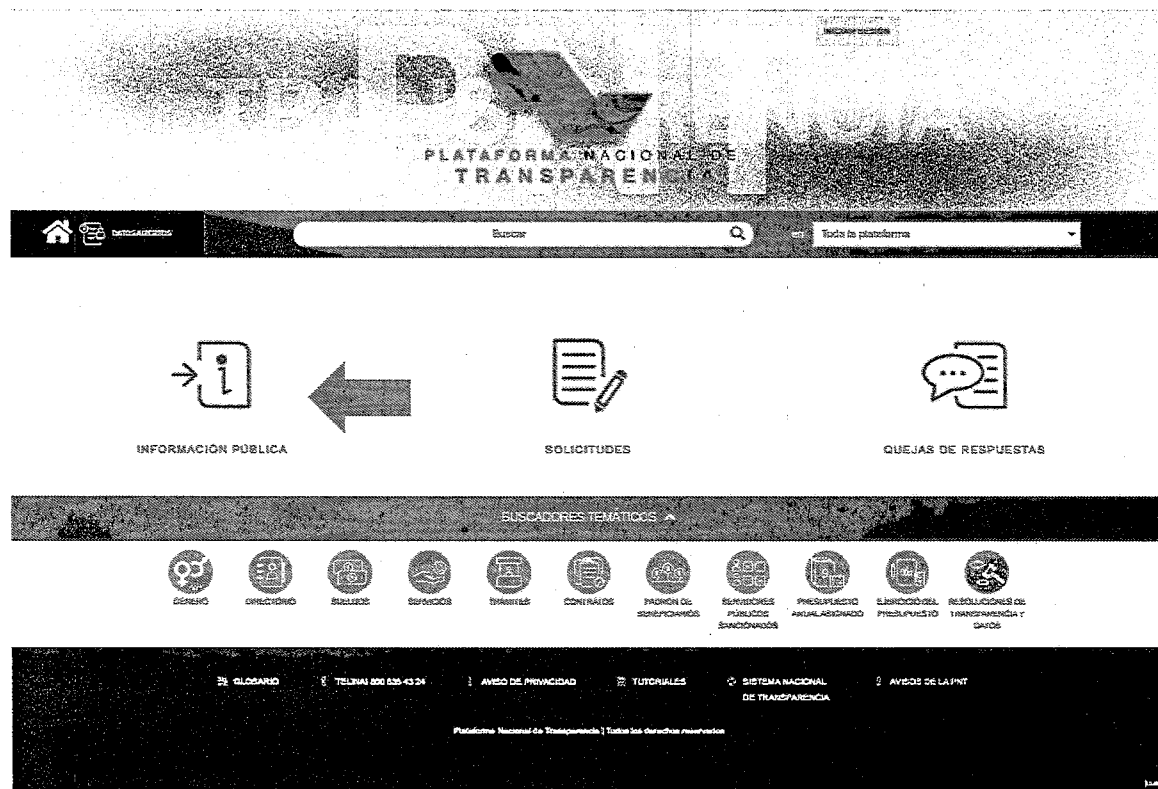
Al respecto, me permito realizar las siguientes manifestaciones para atender la solicitud de referencia:

PRIMERO.- Por lo que refiere a *"Los contratos... las personas prestadoras de servicios profesionales por honorarios en toda la secretaría, incluyendo la oficina del secretario, la procuraduría fiscal y la unidad de transparencia"*, con fundamento en los artículos 6º, segundo párrafo, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 130, cuarto párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), se informa que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información en los archivos físicos y digitales, del 5 de marzo de 2023 al 5 de marzo de 2024, de acuerdo con el Criterio SO/003/2019 "Periodo de búsqueda de la información", emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se localizó lo siguiente:

En atención al requerimiento relativo a los contratos celebrados con las personas prestadoras de servicios profesionales por honorarios por la dependencia, dicha información se encuentra disponible públicamente en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la dependencia en la Plataforma Nacional de Transparencia la cual podrá consultar siguiendo la siguiente ruta:

1.- Acceder a la página:

<https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio>



2.- Dar clic en: Información Pública.

3.- Seleccionar del catálogo que se despliega el rubro Federación.

4.- Indicar en el apartado Institución: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

5.- Verificar que se encuentre seleccionado el rubro de obligaciones: Generales.

6.- Identificar y dar clic en Contratos por honorarios.





PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado o Federación: Federación

Institución: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Obligaciones: Generales

CATÁLOGO Y GUÍA DE ARCHIVOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CONFERENCIAS, LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

CONCURSOS PARA OCUPAR CARGOS PÚBLICOS

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y SINDICATO...

CONTRATOS DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

CONTRATOS POR HONORARIOS

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CONTRATOS DE FUNCIONARIOS

DECLARACIONES PATRIMONIALES

DESIGNACIÓN

DICAMINEROS FINANCIEROS

7.- Elegir el ejercicio y trimestre.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado o Federación: Federación

Institución: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Ejercicio: 2023

CONTRATOS POR HONORARIOS

Institución: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Ley: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo: 79

Fracción: II

Selecciona el periodo que quieres consultar

Periodo de actualización: ☐ 1er trimestre ☐ 2do trimestre ☐ 3er trimestre ☒ 4to trimestre ☐ Seleccionar todos

Trimestre(s) concluido(s) del año en curso y del pasado

Utiliza los filtros de búsqueda para acortar tu consulta

Filtros de búsqueda

Se encontraron 178 resultados, da clic en para ver el detalle.

Ver todos los campos

CONSULTAR

DESCARGAR

REINICIAR

8.- Podrá consultar e identificar los registros de su interés al dar clic:



Expediente	Fecha de inicio del periodo	Fecha de término del periodo	Tipo de contratación	Nombre(s) de la persona	Primer apellido de la persona	Segundo apellido de la persona	Hipervínculo al contrato	
1	2023	01/01/2023	21/12/2023	Servicios profesionales por ...	Ellega	Alcocer	Luna	Consulte la información
1	2023	01/01/2023	21/12/2023	Servicios profesionales por ...	Aden	Alvarado	Del Monte	Consulte la información
1	2023	01/01/2023	21/12/2023	Servicios profesionales por ...	Fernando Rafael	Rivera	San José	Consulte la información
1	2023	01/01/2023	21/12/2023	Servicios profesionales por ...	Manuel	Arévalo	Díaz	Consulte la información
1	2023	01/01/2023	21/12/2023	Servicios profesionales por ...	Diego Cárdenas	Fernández	Fernández	Consulte la información
1	2023	01/01/2023	21/12/2023	Servicios profesionales por ...	Reynaldo Hernández	Larrea	Pérez	Consulte la información
1	2023	01/01/2023	21/12/2023	Servicios profesionales por ...	Información Reservada	Información Reservada	Información Reservada	Consulte la información
1	2023	01/01/2023	21/12/2023	Servicios profesionales por ...	Información Reservada	Información Reservada	Información Reservada	Consulte la información



9.- Se despliega el contrato solicitado.

SEGUNDO.- En cuanto a *“informes de las actividades que desempeñan las personas prestadoras de servicios profesionales por honorarios en toda la secretaría, incluyendo la oficina del secretario, la procuraduría fiscal y la unidad de transparencia”*, se manifiesta que los **139 informes de actividades** de los prestadores de servicios profesionales por honorarios de esta Unidad administrativa, elaborados del 5 de marzo de 2023 al 5 de marzo de 2024, en un total **139 fojas útiles**, en términos del artículo 138 de la LFTAIP se pondrán a disposición del solicitante en **versión pública**, debido a que el nombre de los servidores públicos adscritos a la UIF, (con excepción de aquellos que correspondan a la persona Titular) constituyen **información reservada** de conformidad con lo establecido en el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), toda vez que el dar a conocer dicha información pondría en riesgo la seguridad e incluso la vida de una persona física, ya que se ocasionaría un daño:

- **Real, demostrable e Identificable de perjuicio:** En razón de que al hacerse públicos los datos señalados se tendría como consecuencia que los servidores públicos de la UIF puedan ser objeto de extorsiones, sobornos, atentados o amenazas por parte de los sujetos respecto de los cuales se realizan análisis de conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con éstos; con el fin de que dicho personal les proporcione información privilegiada de los análisis que se realizan o realizarán, y con ello anticiparse para obtener un resultado favorable; de ahí que la protección de su identidad sea necesaria en aras de evitar que los agentes externos puedan realizar acciones en su contra.
- **El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda:** En virtud de que como se mencionó en el párrafo anterior, con la difusión de la información solicitada se pondría en riesgo la seguridad, la salud e incluso la vida de los servidores públicos que laboran en la UIF, y al ser reconocidos podrían afectar las acciones de prevención de delitos que lleva a cabo la Unidad,



además de que podrían ser forzados a revelar información de sobre las mismas, pudiendo conocer la capacidad de acción, métodos y procedimientos del sujeto obligado ante las facultades con las que cuenta en términos del artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP).

Por lo tanto, es mayor el beneficio que se obtiene con la reserva de la información, atendiendo al bien jurídico que se protege con la misma, que en este caso es la salud, seguridad, inclusive la vida de las personas, ello considerando que, al estar adscritas a la UIF, manejan información relacionada con conductas posiblemente constitutivas de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

- **La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio:** Ya que se protege un bien jurídico mayor con la reserva de la información, que en este caso es la seguridad y vida de servidores públicos; por lo que, la reserva representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio a un bien jurídico mayor.

Atento a ello, la clasificación busca proteger un bien jurídico de interés general, por lo que la medida adoptada se considera proporcional y no excesiva; ya que, la clasificación corresponde con el nivel y probabilidad de perjuicio que ha sido previamente justificado y la reserva es una medida temporal.

Como se ha mencionado anteriormente, la UIF desarrolla funciones de seguridad nacional ligadas a funciones de prevención y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo realizados a través del sistema financiero en detrimento de la economía nacional. En ese sentido, el personal adscrito a la UIF requiere de mayor seguridad para el ejercicio de sus facultades, al tener conocimiento de toda aquella información que pudiera estar relacionada con estos ilícitos.

En consecuencia, derivado de los argumentos antes expuestos, esta UIF con fundamento en el artículo 64 de la LFTAIP, clasificó dicha información como reservada por un periodo de 5 años, de conformidad con el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, así como el Vigésimo Tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Este plazo se considera adecuado para salvaguardar la integridad de los servidores públicos que realizan actividades de prevención de delitos.

Es de hacer mención que, mediante pronunciamiento del entonces Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, los nombres y datos de contacto de los servidores públicos adscritos a la misma, fueron reservados por un periodo de cinco años, el cual comprende del 30 de mayo de 2019 al 30 de mayo de 2024.

Cabe aclarar que, en estricto apego a la resolución dictada en el recurso de revisión RRA 14634/21, el 16 de febrero del año 2022, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso



a la Información y Protección de Datos Personales, el citado pronunciamiento fue modificado en cuanto al fundamento de reserva de los nombres de los servidores públicos de la UIF, mediante oficio D.E. UIF/110/091/2022, de fecha 7 de marzo de 2022, no obstante, continúa vigente el plazo de reserva de la información.

Dichos documentos se encuentran disponibles para consulta en el siguiente vínculo electrónico:

https://www.uif.gob.mx/work/models/uif/librerias/documentos/mj/Transparencia_SHCP_.pdf

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**EL TITULAR DE LA UNIDAD
LIC. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ**

En suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en el artículo 50, noveno párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firma el Director General de Asuntos Normativos e Internacionales.¹

¹ El nombre del funcionario adscrito a la Unidad Administrativa se encuentra reservado con fundamento en el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.